

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2022—04 号

四川新金路集团股份有限公司 2022 年第一次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时董事局会议通知，于 2022 年 1 月 10 日以邮件及专人送达等形式发出，会议于 2022 年 1 月 14 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开。本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事局主席现场列席了本次会议，会议由公司董事长刘江东先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第十一届董事局各专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第十一届董事局成员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事局战略委员会工作规则》、《公司董事局审计委员会工作规则》、《公司董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等规定，公司对第十一届董事局各专门委员会成员进行了调整，具体如下：

一、公司董事局战略委员会

主任委员：刘江东

成员：彭朗、董剑锋、吴洋、马天平

二、公司董事局审计委员会

主任委员：曹昱

成员：彭朗、成景豪、罗宏、马天平

三、公司董事局提名和薪酬考核委员会

主任委员：罗宏

成员：彭朗、刘祥彬、曹昱、马天平

上述董事局专门委员会成员任期与公司第十一届董事局董事任期一致。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

为加强公司信息披露及投资者关系维护工作，公司副总裁、财务总监、董事局秘书张振亚先生申请辞去了公司财务总监职务，辞职后将继续担任公司副总裁、董事局秘书。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事、总裁彭朗先生提名，公司董事局审议同意聘杨文毅先生为公司财务总监。任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事局届满之日止。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确定公司 2022 年经营目标及高管薪酬的议案》。

基于当前市场宏观环境，结合公司实际经营情况，公司制定了 2022 年生产经营目标及高管薪酬，2022 年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司 2022 年生产经营目标挂钩，为充分调动经营者的积极性，确保公司 2022 年度经营目标的顺利实现，公司董事局研究同意，若完成上述生产经营目标，将给予一定绩效奖励。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二二年一月十五日